

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARAD  
MUNICIPIUL ARAD  
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂREA NR. 62**  
**din 26 martie 2002**  
**privind aprobarea bilanțului contabil la 31 decembrie 2001**  
**al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad**

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

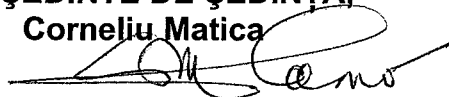
- inițiativa Primarului Municipiului Arad;
  - adresa nr. 553/06.03.2002 a Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, prin care se transmite, spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Arad, bilanțul contabil la 31 decembrie 2001;
  - Normele metodologice nr. 460040/10.01.2002, emise de Ministerul Finanțelor Publice, privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale simplificate ale agenților economici pe anul 2001 (secțiunea 1.2.3.);
  - referatul nr. 4166/15.03.2002 al Direcției generale economice;
  - raportul comisiilor nr. 1 și 3 ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- În temeiul articolului 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, adoptă prezenta

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1** - Se aprobă bilanțul contabil la 31 decembrie 2001 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** - Prezenta hotărâre se comunică celor interesați de către Serviciul logistica actelor administrative.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Corneliu Matica**



**SECRETAR,**  
**Doina Paul**





**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**SITUAȚII FINANCIARE ANUALE  
SIMPLIFICATE  
la 31.12.2001**

© Ministerul Finanțelor Publice 2002  
Conform H.G. nr. 575/1992, publicarea reglementărilor și  
metodologiilor, precum și a altor materiale de specialitate ce se emit de către Ministerul  
Finanțelor Publice, în domeniul contabilității, este un drept exclusiv al acestuia.

Reproducerea fără autorizație se pedepsește conform legii.

D.G.F.P. județene, respectiv a municipiului București  
sau administrațiile financiare ale sectoarelor  
nu primesc reproduceri ale acestor documente.

JUDEȚUL ARAD  
 UNITATEA RA GRUMURI MUNICIPALE  
 ADRESA loc. ARAD, sector  
 str. COMETEI, nr. 1-5  
 bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_  
 TELEFON 246760 FAX 259588  
 NUMĂR DIN REGISTRUL  
 COMERȚULUI 702/988/1991

FORMA DE PROPRIETATE STAT 111  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ  
 (denumire grupă CAEN)

COD GRUPĂ CAEN 1452  
 COD FISCAL/ COD UNIC  
 DE ÎNREGISTRARE 11 R 1686293

# BILANT încheiat la 31.12.2001

| 10                                                             |                                                                                                                                 | - mii lei - |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| ACTIV                                                          |                                                                                                                                 | Nr. rd.     | Sold la:         |                  |
| A                                                              |                                                                                                                                 | B           | începutul anului | sfârșitul anului |
|                                                                |                                                                                                                                 |             | 1                | 2                |
| ACTIVE IMOBILIZATE                                             | IMOBILIZĂRI NECORPORALE                                                                                                         |             |                  |                  |
|                                                                | Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290*)                                               | 01          |                  |                  |
|                                                                | Alte immobilizări (ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290*)                                                                         | 02          |                  |                  |
|                                                                | Imobilizări necorporale în curs (ct. 230-293*)                                                                                  | 03          |                  |                  |
|                                                                | TOTAL (rd. 01 la 03)                                                                                                            | 04          |                  |                  |
|                                                                | IMOBILIZĂRI CORPORALE                                                                                                           | 05          |                  |                  |
|                                                                | Terenuri (ct. 211-2810-291*)                                                                                                    |             |                  |                  |
|                                                                | Construcții (ct. 2121-2811-291*)                                                                                                | 06          | 965888           | 899533           |
|                                                                | Echipamente tehnologice (ct. 2122-2812-291*)                                                                                    | 07          | 9343184          | 6414083          |
|                                                                | Mijloace de transport (ct. 2124-2814-291*)                                                                                      | 08          | 826338           | 544856           |
|                                                                | Alte mijloace fixe (ct. 2123+2125+2126-2813-2815-2816-291*)                                                                     | 09          | 144444           | 76448            |
|                                                                | Imobilizări corporale în curs (ct. 231-293*)                                                                                    | 10          | 42004            | 42004            |
|                                                                | TOTAL (rd. 05 la 10)                                                                                                            | 11          | 11325164         | 8244254          |
| IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269*-296*) |                                                                                                                                 | 12          | 214060           | 343239           |
| I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)                   |                                                                                                                                 | 13          | 11542224         | 8620496          |
|                                                                | STOCURI                                                                                                                         |             |                  |                  |
|                                                                | Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+308+321+323-322+328-390-391-392) | 14          | 498305           | 1083393          |
|                                                                | Stocuri aflate la terți (ct. 351+352+354+356+357+358-395)                                                                       | 15          |                  |                  |
| Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393)                |                                                                                                                                 | 16          | 165862           | 2881535          |

| A                                                             |                                                                                                                                    | B  | 1        | 2        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| A C T I V E<br>C I R C U L A N T E                            | Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+348-394)                                                         | 17 | 644119   | 377747   |
|                                                               | Animale (ct. 361+368-396)                                                                                                          | 18 |          |          |
|                                                               | Mărfuri (ct. 371+378-4428***-397)                                                                                                  | 19 |          |          |
|                                                               | Ambalaje (ct. 381+388-398)                                                                                                         | 20 | 1995     | 1995     |
|                                                               | <b>TOTAL</b> (rd. 14 la 20)                                                                                                        | 21 | 1640281  | 4344670  |
|                                                               | <b>ALTE ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                      | 22 |          |          |
|                                                               | Furnizori-debitori (ct. 409)                                                                                                       |    | 31383    | 36038    |
|                                                               | Clienți și conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)                                                                             | 23 | 4146049  | 6056655  |
|                                                               | Alte creanțe (ct. 4111****+425+431**+437**+4282+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4484+451**+4581+461+463-495-496) | 24 | 39210    | 13652    |
|                                                               | Decontări cu asociații privind capitalul (ct. 456)                                                                                 | 25 |          |          |
|                                                               | Titluri de plasament (ct. 502+503+505+506+508-590*)                                                                                | 26 |          |          |
|                                                               | Conturi la bănci în lei (ct. 5121)                                                                                                 | 27 | 2170966  | 767273   |
|                                                               | Conturi la bănci în devize, în țară (din ct. 5124)                                                                                 | 28 | 4799     |          |
|                                                               | Conturi la bănci în devize, în străinătate (din ct. 5124)                                                                          | 29 |          |          |
|                                                               | Casa în lei (ct. 5311)                                                                                                             | 30 | 4749     | 5034     |
|                                                               | Casa în devize (ct. 5314)                                                                                                          | 31 |          |          |
|                                                               | Acreditive în lei (ct. 5411)                                                                                                       | 32 |          |          |
|                                                               | Acreditive în devize (ct. 5412)                                                                                                    | 33 |          |          |
|                                                               | Valori de încasat (ct. 511)                                                                                                        | 34 |          |          |
|                                                               | Alte valori (ct. 5125+5126+5187+532+542)                                                                                           | 35 | 23075    | 45154    |
|                                                               | <b>TOTAL</b> (rd. 22 la 35)                                                                                                        | 36 | 6450231  | 6921806  |
| <b>II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd. 21+36)              |                                                                                                                                    | 37 | 8090572  | 11266476 |
|                                                               | <b>CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE</b>                                                                                        | 38 | 37628    | 8799     |
|                                                               | Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471)                                                                                         |    |          |          |
|                                                               | Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473**)                                                                          | 39 |          |          |
|                                                               | Diferențe de conversie - activ (ct. 476)                                                                                           | 40 |          |          |
|                                                               | <b>III. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL</b> (rd. 38 la 40)                                                            | 41 | 37628    | 8799     |
| <b>IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGAȚIUNILOR</b> (ct. 169) |                                                                                                                                    | 42 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIV</b> (rd. 13+37+41+42)                          |                                                                                                                                    | 43 | 19640364 | 19895771 |

- mii lei -

| 10                                                                               |                                                                                                                                                                           | - mii lei -   |                  |                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|
| PASIV                                                                            |                                                                                                                                                                           | Nr.<br>rd.    | Sold la:         |                  |         |
| A                                                                                |                                                                                                                                                                           |               | începutul anului | sfârșitul anului |         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | B             | 1                | 2                |         |
| CAPITALURI PROPRII                                                               | Capital social, din care:                                                                                                                                                 | 52            |                  |                  |         |
|                                                                                  | - capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                      | 53            |                  |                  |         |
|                                                                                  | Patrimoniul regiei (ct. 1015.01)                                                                                                                                          | 54            | 17188401         | 17188401         |         |
|                                                                                  | Contul întreprinzătorului individual (ct.108)                                                                                                                             | 55            |                  |                  |         |
|                                                                                  | Prime legate de capital (ct.104)                                                                                                                                          | 56            |                  |                  |         |
|                                                                                  | Diferențe din reevaluare (ct.105)                                                                                                                                         | Sold creditor | 57               |                  |         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Sold debitor  | 58               |                  |         |
|                                                                                  | Rezerve (ct.106)                                                                                                                                                          | 59            | 235962           | 235962           |         |
|                                                                                  | REZULTATUL REPORTAT                                                                                                                                                       | 60            |                  |                  |         |
|                                                                                  | Profitul nerepartizat (ct. 107)                                                                                                                                           |               |                  |                  |         |
|                                                                                  | Pierdere neacoperită (ct. 107)                                                                                                                                            | 61            | 615795           | 610596           |         |
|                                                                                  | REZULTATUL EXERCITIULUI                                                                                                                                                   | 62            |                  |                  |         |
|                                                                                  | Profit (ct. 121)                                                                                                                                                          |               | 23177            | 10398            |         |
|                                                                                  | Pierdere (ct. 121)                                                                                                                                                        | 63            |                  |                  |         |
|                                                                                  | Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                                                                                         | 64            | 23177            | 10398            |         |
| Alte fonduri (ct.118)                                                            | 65                                                                                                                                                                        | 366415        | 366416           |                  |         |
| Subvenții pentru investiții (ct. 131)                                            | 66                                                                                                                                                                        | 116701        | 112953           |                  |         |
| Provizioane reglementate (ct. 141)                                               | 67                                                                                                                                                                        |               |                  |                  |         |
| I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL<br>(rd. 52+54 la 57-58+59+60-61+62-63-64+65 la 67) |                                                                                                                                                                           | 68            | 17291684         | 17293136         |         |
| Patrimoniul public (ct. 1015.02)                                                 |                                                                                                                                                                           | 69            |                  |                  |         |
| CAPITALURI-TOTAL (rd. 68+69)                                                     |                                                                                                                                                                           | 70            | 17291684         | 17293136         |         |
| II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI<br>ȘI CHELTUIELI (ct. 151)                        |                                                                                                                                                                           | 71            | 14457            | 14457            |         |
| DATORII                                                                          | Împrumuturi și datorii asimilate<br>(ct. 161+162+166+167+168+512***+<br>5129***+5186+519)                                                                                 | 72            | 43864            |                  |         |
|                                                                                  | Furnizori și conturi asimilate<br>(ct. 401+403+404+405+408)                                                                                                               | 73            | 1221491          | 1245946          |         |
|                                                                                  | Clienți - creditor (ct. 419)                                                                                                                                              | 74            | 10454            | 12017            |         |
|                                                                                  | Alte datorii<br>(ct.112+421+423+424+426+427+4281+<br>431+437+4381+441***+4423+4428***+<br>444***+446***+447***+4481+4483+<br>4485+451***+455+456***+457+4582+<br>462+509) | 75            | 1088414          | 1330185          |         |
|                                                                                  | III. DATORII - TOTAL (rd. 72 la 75)                                                                                                                                       |               | 76               | 2364223          | 2588178 |

| 10                                                                     |                                                            | - mii lei - |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| A                                                                      |                                                            | B           | 1        | 2        |
|                                                                        | <b>CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE</b>                | 77          |          |          |
|                                                                        | Venituri înregistrate în avans (ct. 472)                   |             |          |          |
|                                                                        | Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473***) | 78          |          |          |
|                                                                        | Diferențe de conversie - pasiv (ct. 477)                   | 79          |          |          |
| <b>IV. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd. 77 la 79)</b> |                                                            | 80          |          |          |
| <b>TOTAL PASIV (rd. 70+71+76+80)</b>                                   |                                                            | 81          | 19640364 | 19895741 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective

\*\*\*\*) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit

ADMINISTRATOR,

Nume, prenumele,

semnătura și

ștampila unității

Ing. GALEA MIRCEA



ÎNTOCMIT,

Nume, prenumele

și semnătura

EC. POP OVIDIU

01 - persoană cu contract de muncă conform art. 11, alin. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată prin O.G. nr. 61/2001

02 - persoană fizică sau juridică cu contract conform Legii nr. 186/1999/ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1988/2001

03 - persoană cu convenție civilă conform Legii nr. 130/1999, cu modificările și completările ulterioare

*Handwritten signature*

# **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**încheiat la 31.12.2001**

(se completează cumulativ de la începutul anului)

| Denumirea indicatorilor                                                 |                                                                                                                   | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|
| A                                                                       |                                                                                                                   | B          | precedent            | încheiat |
|                                                                         |                                                                                                                   |            | 1                    | 2        |
| VENITURI<br>DIN EXPLOATARE                                              | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                        | 01         | 334062               | 428755   |
|                                                                         | Producția vândută<br>(ct. 701+702+703+704+705+706+708)                                                            | 02         | 36471572             | 42409528 |
|                                                                         | Cifra de afaceri (rd. 01+02)                                                                                      | 03         | 36811634             | 43138283 |
|                                                                         | Venituri din producția stocată<br>(ct. 711)                                                                       | 04         | 1473151              | 22038277 |
|                                                                         | Solduri creditoare                                                                                                | 05         |                      |          |
|                                                                         | Solduri debitoare                                                                                                 | 06         |                      |          |
|                                                                         | Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)                                                               | 07         |                      |          |
|                                                                         | Producția exercițiului (rd. 02+04-05+06)                                                                          | 08         | 56208723             | 64747805 |
|                                                                         | Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)                                                                    | 09         |                      |          |
|                                                                         | Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)                                                                        | 10         | 131974               | 38461    |
| Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare<br>(ct. 781) | 10                                                                                                                |            |                      |          |
| I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL<br>(rd. 03+04-05+06+08 la 10)        |                                                                                                                   | 11         | 56674759             | 65215021 |
| CHELTUIELI<br>PENTRU EXPLOATARE                                         | Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)                                                                            | 12         | 330472               | 424715   |
|                                                                         | Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600)                                                                           | 13         | 29188979             | 29020668 |
|                                                                         | Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601)                                                                     | 14         | 7437289              | 10486888 |
|                                                                         | Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605)                                                                            | 15         | 1278667              | 2261066  |
|                                                                         | Alte cheltuieli materiale (ct.602+603+604+606+608)                                                                | 16         | 224608               | 820889   |
|                                                                         | Cheltuieli materiale - total (rd. 13 la 16)                                                                       | 17         | 38129543             | 42589507 |
|                                                                         | Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți<br>(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+<br>626+627+628) | 18         | 4011815              | 5321349  |
|                                                                         | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)                                                    | 19         | 3053934              | 3443747  |
|                                                                         | Cheltuieli cu remunerațiile personalului<br>(ct. 621+641)                                                         | 20         | 5711142              | 8236938  |
|                                                                         | Cheltuieli privind asigurările și protecția socială<br>(ct. 645)                                                  | 21         | 2542333              | 2894560  |
|                                                                         | Cheltuieli cu personalul - total (rd. 20+21)                                                                      | 22         | 8253475              | 11131698 |
|                                                                         | Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)                                                                       | 23         |                      |          |
|                                                                         | Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 681)                                                             | 24         | 2909594              | 2957786  |
| II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL<br>(rd. 12+17 la 19+22 la 24)  |                                                                                                                   | 25         | 56689333             | 65918652 |
| A.                                                                      | REZULTATUL DIN EXPLOATARE                                                                                         |            |                      |          |
|                                                                         | Profit (rd. 11-25)                                                                                                | 26         |                      |          |
| VENITURI<br>FINANCIARE                                                  | Pierdere (rd. 25-11)                                                                                              | 27         | 14574                | 703631   |
|                                                                         | Venituri din participații, alte imobilizări financiare<br>și creanțe imobilizate (ct. 761+762+763)                | 28         |                      | 30       |
|                                                                         | Venituri din titluri de plasament (ct. 764)                                                                       | 29         |                      |          |
|                                                                         | Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)                                                                  | 30         | 702                  | 641      |
|                                                                         | Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                    | 31         | 93923                | 90028    |
|                                                                         | Alte venituri financiare (ct. 767+768)                                                                            | 32         | 126656               | 120000   |
|                                                                         | Venituri din provizioane (ct. 786)                                                                                | 33         | 114438               |          |
| III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 la 33)                         |                                                                                                                   | 34         | 336219               | 210699   |

- mii lei -

| 20                                                    |                                                            | - mii lei - |          |          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| A                                                     |                                                            | B           | 1        | 2        |
| CHELTUIELI FINANCIARE                                 | Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663)      | 35          |          |          |
|                                                       | Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (ct. 664) | 36          |          |          |
|                                                       | Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)         | 37          | 9038     | 114914   |
|                                                       | Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)                     | 38          | 139120   | 36436    |
|                                                       | Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)                   | 39          |          |          |
|                                                       | Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 686)      | 40          |          |          |
| IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 la 40)      |                                                            | 41          | 148158   | 51350    |
| B. REZULTATUL FINANCIAR                               | Profit (rd. 34-41)                                         | 42          | 188061   | 159349   |
|                                                       | Pierdere (rd. 41-34)                                       | 43          |          |          |
| C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI                  | Profit (rd. 11+34-25-41)                                   | 44          | 143484   |          |
|                                                       | Pierdere (rd. 25+41-11-34)                                 | 45          |          | 544282   |
| V. VENITURI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 771+772+787)    |                                                            | 46          | 3386     | 852150   |
| VI. CHELTUIELI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 671+672+687) |                                                            | 47          | 134224   | 268419   |
| D. REZULTATUL EXCEPȚIONAL                             | Profit (rd. 46-47)                                         | 48          |          | 583431   |
|                                                       | Pierdere (rd. 47-46)                                       | 49          | 130838   |          |
| VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)                   |                                                            | 50          | 54014364 | 66222870 |
| VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)                |                                                            | 51          | 56941715 | 66238421 |
| E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI                    | Profit (rd. 50-51)                                         | 52          | 42649    | 39149    |
|                                                       | Pierdere (rd. 51-50)                                       | 53          |          |          |
| Impozitul pe profit/venit (ct. 691)                   |                                                            | 54          | 19442    | 28451    |
| F. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI                     | Profit (rd. 52-54)                                         | 55          | 23144    | 10398    |
|                                                       | Pierdere (rd. 53+54) (rd. 54-52)                           | 56          |          |          |

ADMINISTRATOR  
Numele, prenumele  
semnătura și  
stampila unității

Jug. GALEA MIRCEA

01 - persoană cu contract de muncă conform art. 11, alin. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, modificată și completată prin O.G. nr. 61/2001

02 - persoană fizică sau juridică cu contract conform Legii nr. 186/2000/ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1988/2001

03 - persoană cu convenție civilă conform Legii nr. 130/1999, cu modificările și completările ulterioare

ÎNTOCMIT,  
Numele, prenumele  
și semnătura

Ec. POP OVIDIU

*[Signature]*

## REPARTIZAREA PROFITULUI

| 21 | Denumirea indicatorilor                                                                                   | Nr.<br>rd. | Realizat la<br>31.12.2001 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
|    | A                                                                                                         | B          | 1                         |
|    | <b>REPARTIZĂRI DIN PROFIT:</b><br>(rd. 02 la 08)                                                          | 01         | 10398                     |
|    | - rezerve legale                                                                                          | 02         |                           |
|    | - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                    | 03         | 5799                      |
|    | - alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare                                                  | 04         |                           |
|    | - alte repartizări prevăzute de lege                                                                      | 05         |                           |
|    | - participarea salariaților la profit                                                                     | 06         |                           |
|    | - vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome                                                      | 07         | 5799                      |
|    | - dividende de plătit – total                                                                             | 08         |                           |
|    | (rd. 09 la 12 + 14)<br>din care:                                                                          |            |                           |
|    | - dividende cuvenite altor societăți                                                                      | 09         |                           |
|    | - dividende cuvenite APAPS                                                                                | 10         |                           |
|    | - dividende cuvenite SIF                                                                                  | 11         |                           |
|    | - dividende cuvenite acționarilor                                                                         | 12         |                           |
|    | din care:                                                                                                 |            |                           |
|    | - dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul<br>societăților privatizate prin metoda MEBO | 13         |                           |
|    | - dividende cuvenite societăților cooperatiste                                                            | 14         |                           |
|    | <b>PROFIT NEREPARTIZAT</b>                                                                                | 15         |                           |

ADMINISTRATOR,



ÎNTOCMIT,

## SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

- mii lei -

- mii lei -

| 22                                                                         |            |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Elemente de stocuri                                                        | Nr.<br>rd. | Sold la:         |                  |
|                                                                            |            | începutul anului | sfârșitul anului |
| A                                                                          | B          | 1                | 2                |
| Materii prime<br>(ct. 300±308*)                                            | 01         | 349310           | 441415           |
| Materiale consumabile<br>(ct. 301±308*)                                    | 02         | 349593           | 635414           |
| Obiecte de inventar și baracamente<br>(ct. 321-322±328*+323)               | 03         | 69402            | 6261             |
| Producție în curs de execuție<br>(ct. 331+332)                             | 04         | 165862           | 2881535          |
| Semifabricate, produse finite, produse reziduale<br>(ct. 341+345+346±348*) | 05         | 674119           | 377444           |
| Stocuri aflate la terți<br>(ct. 351+352+354+356+357+358)                   | 06         |                  |                  |
| Animale<br>(ct. 361±368*)                                                  | 07         |                  |                  |
| Mărfuri și ambalaje<br>(ct. 371±378*-4428**+381±388*)                      | 08         | 1995             | 1995             |
| TOTAL STOCURI<br>(rd. 01 la 08)                                            | 09         | 1640281          | 4344640          |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

\*\*) TVA neexigibilă aferentă mărfurilor în stoc (la unitățile care țin evidența mărfurilor la preț de vânzare cu amănuntul, inclusiv TVA)

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,



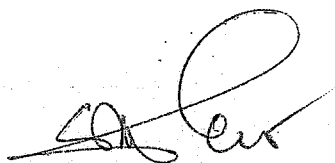
## SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

| 23                                                                                                    | - mii lei - |                                          |                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Creanțe                                                                                               | Nr.<br>rd.  | Sold la<br>sfârșitul<br>anului (col.2+3) | Termen de lichiditate<br>a activului |            |
|                                                                                                       |             |                                          | sub 1 an                             | peste 1 an |
| A                                                                                                     | B           | 1                                        | 2                                    | 3          |
| Creanțe legate de participații<br>(ct.2671)                                                           | 01          |                                          |                                      |            |
| Împrumuturi acordate pe termen<br>lung (ct.2672+2673)                                                 | 02          |                                          |                                      |            |
| Alte creanțe imobilizate<br>(ct.2677+2678)                                                            | 03          | 343239                                   | 343239                               |            |
| <b>I. CREANȚE DIN ACTIVE<br/>IMOBILIZATE - TOTAL</b><br>(rd.01 la 03)                                 | 04          | 343239                                   | 343239                               |            |
| Furnizori-debitori (ct.409)                                                                           | 05          | 36038                                    | 36038                                |            |
| Clienți (ct.4111***+411+413+<br>416+418)                                                              | 06          | 6058499                                  | 6058499                              |            |
| Creanțe-personal și asigurări sociale<br>(ct.425+4282+431*+437*+4382)                                 | 07          |                                          |                                      |            |
| Impozit pe profit (ct.441*)                                                                           | 08          |                                          |                                      |            |
| Taxa pe valoarea adăugată<br>(ct.4424)                                                                | 09          |                                          |                                      |            |
| Alte creanțe cu statul și instituții<br>publice (ct. 4428* + 444* + 445 +<br>446*+447*+4482+4484+463) | 10          |                                          |                                      |            |
| Decontări cu grupul și alte creanțe<br>(ct.451*+456)                                                  | 11          |                                          |                                      |            |
| Decontări din operații în participație<br>(ct.4581)                                                   | 12          |                                          |                                      |            |
| Debitori diverși<br>(ct.461)                                                                          | 13          | 13652                                    | 13652                                |            |
| <b>II. CREANȚE DIN ACTIVE<br/>CIRCULANTE - TOTAL</b><br>(rd. 05 la 13)                                | 14          | 6108189                                  | 6108189                              |            |
| <b>III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE<br/>ÎN AVANS (ct.471)</b>                                             | 15          | 8499                                     | 8499                                 |            |
| <b>TOTAL CREANȚE</b><br>(rd. 04+14+15)                                                                | 16          | 6460224                                  | 6460224                              |            |

23

- mii lei -

| Datorii                                                                                     | Nr. crt.       | Sold la sfârșitul anului<br>(col. 2+3+4) | Termen de exigibilitate a pasivului |         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|
|                                                                                             |                |                                          | sub 1 an                            | 1-5 ani | peste 5 ani |
| A                                                                                           | B              | 1                                        | 2                                   | 3       | 4           |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161+1681)                                       | 17             |                                          |                                     |         |             |
| Credite bancare pe termen lung și mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) total, din care: | 18             |                                          |                                     |         |             |
| – interne – total, din care:                                                                | 19             |                                          |                                     |         |             |
| – cu garanția statului                                                                      | 20             |                                          |                                     |         |             |
| – externe – total, din care :                                                               | mii dolari SUA | 21                                       |                                     |         |             |
|                                                                                             | mii lei        | 22                                       |                                     |         |             |
| – cu garanția statului                                                                      | mii dolari SUA | 23                                       |                                     |         |             |
|                                                                                             | mii lei        | 24                                       |                                     |         |             |
| Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (ct.1622) total, din care: | 25             |                                          |                                     |         |             |
| – interne – total, din care:                                                                | 26             |                                          |                                     |         |             |
| – cu garanția statului                                                                      | 27             |                                          |                                     |         |             |
| – externe – total, din care :                                                               | mii dolari SUA | 28                                       |                                     |         |             |
|                                                                                             | mii lei        | 29                                       |                                     |         |             |
| – cu garanția statului                                                                      | mii dolari SUA | 30                                       |                                     |         |             |
|                                                                                             | mii lei        | 31                                       |                                     |         |             |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.519+512**+5129***)                                      | 32             |                                          |                                     |         |             |
| Dobânzi (ct.1682+1686+1687+5186) total, din care:                                           | 33             |                                          |                                     |         |             |
| – interne                                                                                   | 34             |                                          |                                     |         |             |
| – externe                                                                                   | mii dolari SUA | 35                                       |                                     |         |             |
|                                                                                             | mii lei        | 36                                       |                                     |         |             |
| Alte împrumuturi și datorii financiare (ct.166+167)                                         | 37             |                                          |                                     |         |             |
| <b>TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE</b><br>(rd.17+18+25+32+33+37)                      | 38             |                                          |                                     |         |             |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408)                                                          | 39             | 1245946                                  | 1245946                             |         |             |
| Clienți-creditori (ct.419)                                                                  | 40             | 12012                                    | 12012                               |         |             |
| Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.112+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381) | 41             | 863109                                   | 863109                              |         |             |



| 23                                                                                     | - mii lei - |         |         |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---|---|
| A                                                                                      | B           | 1       | 2       | 3 | 4 |
| Impozit pe profit (ct.441**)                                                           | 42          | 28751   | 28751   |   |   |
| Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423)                                                    | 43          | 69455   | 69455   |   |   |
| Alte datorii față de stat și instituții publice (ct.4428**+444+446+447+4481+4483+4485) | 44          | 99813   | 99813   |   |   |
| Decontări cu grupul și alte datorii (ct.451**+455+456+457+4582+509)                    | 45          |         |         |   |   |
| Creditori diverși (ct.462)                                                             | 46          | 269057  | 269057  |   |   |
| <b>ALTE DATORII – TOTAL</b> (rd.39 la 46)                                              | 47          | 2588178 | 2588178 |   |   |
| Venituri înregistrate în avans (ct.472)                                                | 48          |         |         |   |   |
| <b>TOTAL DATORII</b> (rd.38+47+48)                                                     | 49          | 2588178 | 2588178 |   |   |

\*) Solduri debitoare ale conturilor respective

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective

\*\*\*) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit.

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT

## SITUAȚIA ALTOR PROVIZIOANE

|                                                                                         |                                                                                |             |                          |                                  |                          |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 24                                                                                      |                                                                                | - mii lei - |                          |                                  |                          |                                       |
| Natura provizioanelor                                                                   |                                                                                | Nr. rd.     | Sold la începutul anului | Cheltuieli privind provizioanele | Venituri din provizioane | Sold la sfârșitul anului (col. 1+2-3) |
| A                                                                                       |                                                                                | B           | 1                        | 2                                | 3                        | 4                                     |
| I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct. 141)                                                   |                                                                                | 01          |                          |                                  |                          |                                       |
|                                                                                         | Provizioane pentru litigii (ct. 1511)                                          | 02          |                          |                                  |                          |                                       |
|                                                                                         | Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)                     | 03          | 14454                    |                                  |                          | 14454                                 |
|                                                                                         | Provizioane pentru cheltuieli de reparatizat pe mai multe exerciții (ct. 1513) | 04          |                          |                                  |                          |                                       |
|                                                                                         | Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct. 1514)                      | 05          |                          |                                  |                          |                                       |
|                                                                                         | Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 1518)                       | 06          |                          |                                  |                          |                                       |
| II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI - TOTAL (rd. 02 la 06)                     |                                                                                | 07          | 14454                    |                                  |                          | 14454                                 |
| PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS Materii prime (ct. 390) |                                                                                | 08          |                          |                                  |                          |                                       |
| Materiale consumabile (ct. 391)                                                         |                                                                                | 09          |                          |                                  |                          |                                       |
| Obiecte de inventar (ct. 392)                                                           |                                                                                | 10          |                          |                                  |                          |                                       |
| Producție în curs de execuție (ct. 393)                                                 |                                                                                | 11          |                          |                                  |                          |                                       |
| Produse (ct. 394)                                                                       |                                                                                | 12          |                          |                                  |                          |                                       |
| Stocuri aflate la terți (ct. 395)                                                       |                                                                                | 13          |                          |                                  |                          |                                       |
| Animale (ct. 396)                                                                       |                                                                                | 14          |                          |                                  |                          |                                       |
| Mărfuri (ct. 397)                                                                       |                                                                                | 15          |                          |                                  |                          |                                       |
| Ambalaje (ct. 398)                                                                      |                                                                                | 16          |                          |                                  |                          |                                       |
| TOTAL (rd. 08 la 16)                                                                    |                                                                                | 17          |                          |                                  |                          |                                       |
| PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR Clienți (ct. 491)                             |                                                                                | 18          | 1844                     |                                  |                          | 1844                                  |
| Decontări în cadrul grupului și cu asociații (ct. 495)                                  |                                                                                | 19          |                          |                                  |                          |                                       |
| Debitori diverși (ct. 496)                                                              |                                                                                | 20          |                          |                                  |                          |                                       |
| TOTAL (rd. 18 la 20)                                                                    |                                                                                | 21          | 1844                     |                                  |                          | 1844                                  |
| Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament (ct. 590)                        |                                                                                | 22          |                          |                                  |                          |                                       |
| III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE (rd. 17+21+22)                                  |                                                                                | 23          | 1844                     |                                  |                          | 1844                                  |
| TOTAL GENERAL (rd. 01+07+23)                                                            |                                                                                | 24          | 16301                    |                                  |                          | 16301                                 |

ADMINISTRATOR,



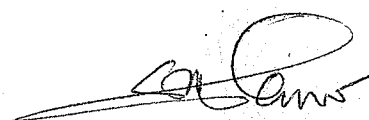
ÎNTOCMIT

## DATE INFORMATIVE

25

- mii lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                      | Nr. rd. | Nr. unități        | Sume                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| A                                                                                                           | B       | 1                  | 2                                |                      |
| Unități care au înregistrat profit                                                                          | 01      | 1                  | 10398                            |                      |
| Unități care au înregistrat pierdere                                                                        | 02      |                    |                                  |                      |
| II. Date privind plățile restante                                                                           | Nr. rd. | TOTAL<br>col 2 + 3 | din care:                        |                      |
| A                                                                                                           | B       | 1                  | Pentru<br>activitatea<br>curentă | Pentru<br>investiții |
| A                                                                                                           | B       | 1                  | 2                                | 3                    |
| Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:                                                   | 03      | 649558             | 649558                           |                      |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:                                                        | 04      | 649558             | 649558                           |                      |
| - peste 30 de zile                                                                                          | 05      | 380149             | 380149                           |                      |
| - peste 90 de zile                                                                                          | 06      | 150319             | 150319                           |                      |
| - peste 1 an                                                                                                | 07      | 119060             | 119060                           |                      |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:                   | 08      |                    |                                  |                      |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 09      |                    |                                  |                      |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate                                                | 10      |                    |                                  |                      |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                    | 11      |                    |                                  |                      |
| - contribuții pentru ajutorul de șomaj                                                                      | 12      |                    |                                  |                      |
| - alte datorii sociale                                                                                      | 13      |                    |                                  |                      |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale                                                     | 14      |                    |                                  |                      |
| Obligații restante față de alți creditori                                                                   | 15      |                    |                                  |                      |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat                                          | 16      |                    |                                  |                      |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale                                          | 17      |                    |                                  |                      |



| 25                                                                                                                                                                                                                              | - mii lei -    |                     |                  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---|
| A                                                                                                                                                                                                                               | B              | 1                   | 2                | 3 |
| Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:                                                                                                                                                      | 18             |                     |                  |   |
| - restante după 30 de zile                                                                                                                                                                                                      | 19             |                     |                  |   |
| - restante după 90 de zile                                                                                                                                                                                                      | 20             |                     |                  |   |
| - restante după 1 an                                                                                                                                                                                                            | 21             |                     |                  |   |
| Dobânzi restante                                                                                                                                                                                                                | 22             |                     |                  |   |
| <b>III. Date privind întreprinderile mici și mijlocii (conform Legii nr. 133/1999, cu completările ulterioare)</b>                                                                                                              | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>         |                  |   |
| A                                                                                                                                                                                                                               | B              | 1                   |                  |   |
| Valoarea cotei-părți din profitul reinvestit, în baza prevederilor art. 21 <sup>2</sup>                                                                                                                                         | 23             |                     |                  |   |
| Valoarea reducerii impozitului pe profit, ca urmare a facilității prevăzute de art. 21 <sup>3</sup>                                                                                                                             | 24             |                     |                  |   |
| Valoarea taxelor vamale pentru materii prime, respectiv, mașini, instalații, echipamente industriale, instrumente, aparate și know-how, de la plata cărora au fost scutite în baza art. 21 <sup>1</sup> și art. 21 <sup>4</sup> | 25             |                     |                  |   |
| <b>IV. Număr mediu de salariați</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Nr. rd.</b> | <b>An precedent</b> | <b>An curent</b> |   |
| A                                                                                                                                                                                                                               | B              | 1                   | 2                |   |
| Număr mediu de salariați                                                                                                                                                                                                        | 26             | 265                 | 243              |   |

ADMINISTRATOR

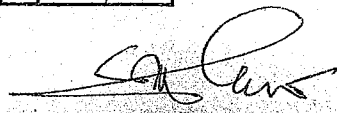


ÎNTOCMIT,

**SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
**A. VALORI BRUTE**

| Elemente de imobilizări                                            | Nr. rd. | Sold inițial | Creșteri | Reduceri |                                       | Sold final<br>(col. 5=1+2-3) |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|----------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                                                    |         |              |          | Total    | din care:<br>dezmembrări<br>și casări |                              |
| A                                                                  | B       | 1(1)         | 2(2)     | 3(3)     | 4(4)                                  | 5(5)                         |
| <b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                     |         |              |          |          |                                       |                              |
| Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203) | 01      |              |          |          | X                                     |                              |
| Alte imobilizări (ct. 205+207+208)                                 | 02      |              |          |          | X                                     |                              |
| Imobilizări necorporale în curs (ct. 230)                          | 03      |              |          |          | X                                     |                              |
| <b>TOTAL (rd.01 la 03)</b>                                         | 04      |              |          |          | X                                     |                              |
| <b>IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                       |         |              |          |          |                                       |                              |
| Terenuri (ct.211)                                                  | 05      |              |          |          | X                                     |                              |
| Construcții (ct. 2121)                                             | 06      | 1242071      |          | 1627     |                                       | 1240444                      |
| Echipamente tehnologice (ct.2122)                                  | 07      | 163397283    |          | 41240    |                                       | 163356043                    |
| Mijloace de transport (ct. 2124)                                   | 08      | 1489223      |          | 214021   |                                       | 1572252                      |
| Alte mijloace fixe (ct.2123+2125+2126)                             | 09      | 393364       | 14694    | 4011     |                                       | 401044                       |
| Imobilizări corporale în curs (ct.231)                             | 10      | 42002        |          |          | X                                     | 42002                        |
| <b>TOTAL (rd.05 la 10)</b>                                         | 11      | 14859992     | 14694    | 267449   |                                       | 14607193                     |
| <b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b><br>(ct.261+262+263+267-269*)         | 12      | 214060       | 299553   | 143334   | X                                     | 343239                       |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b><br>(rd.04+11+12)                 | 13      | 20074058     | 314247   | 440873   |                                       | 19950432                     |

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.



## B. AMORTIZĂRI

| 26 | Elemente de imobilizări                                             | Nr. rd. | Sold inițial | Amortizare în cursul anului | Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență | Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8) |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | A                                                                   | B       | 6(1)         | 7(2)                        | 8(3)                                                   | 9(4)                                         |
|    | <b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                      |         |              |                             |                                                        |                                              |
|    | Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct.2801+2803) | 14      |              |                             |                                                        |                                              |
|    | Alte imobilizări (ct.2805+2807+2808)                                | 15      |              |                             |                                                        |                                              |
|    | <b>TOTAL (rd.14+15)</b>                                             | 16      |              |                             |                                                        |                                              |
|    | <b>IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                        |         |              |                             |                                                        |                                              |
|    | Terenui (ct.2810)                                                   | 17      |              |                             |                                                        |                                              |
|    | Construcții (ct.2811)                                               | 18      | 276183       | 66355                       | 1627                                                   | 340911                                       |
|    | Echipamente tehnologice (ct.2812)                                   | 19      | 7050099      | 2626673                     | 39412                                                  | 9637360                                      |
|    | Mijloace de transport (ct.2814)                                     | 20      | 962995       | 179095                      | 114634                                                 | 1027396                                      |
|    | Alte mijloace fixe (ct.2813+2815+2816)                              | 21      | 245617       | 85663                       | 7011                                                   | 324269                                       |
|    | <b>TOTAL (rd.17 la 21)</b>                                          | 22      | 8534834      | 2957786                     | 162684                                                 | 11329936                                     |
|    | <b>AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.16 + 22)</b>                              | 23      | 8534834      | 2957786                     | 162684                                                 | 11329936                                     |

- mii lei -

## C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

| 26 | Elemente de imobilizări                                        | Nr. rd. | Sold inițial | Provizioane constituite în cursul anului | Provizioane reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|----|----------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|    | A                                                              | B       | 10(1)        | 11(2)                                    | 12(3)                           | 13(4)                         |
|    | <b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                 |         |              |                                          |                                 |                               |
|    | Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct.290*) | 24      |              |                                          |                                 |                               |
|    | Alte imobilizări (ct.290*)                                     | 25      |              |                                          |                                 |                               |
|    | Imobilizări necorporale în curs (ct.293*)                      | 26      |              |                                          |                                 |                               |
|    | <b>TOTAL (rd.24 la 26)</b>                                     | 27      |              |                                          |                                 |                               |
|    | <b>IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                   |         |              |                                          |                                 |                               |
|    | Terenuri (ct.291*)                                             | 28      |              |                                          |                                 |                               |
|    | Construcții (ct.291*)                                          | 29      |              |                                          |                                 |                               |
|    | Echipamente tehnologice (ct.291*)                              | 30      |              |                                          |                                 |                               |
|    | Mijloace de transport (ct.291*)                                | 31      |              |                                          |                                 |                               |
|    | Alte mijloace fixe (ct.291*)                                   | 32      |              |                                          |                                 |                               |
|    | Imobilizări corporale în curs (ct.293*)                        | 33      |              |                                          |                                 |                               |
|    | <b>TOTAL (rd.28 la 33)</b>                                     | 34      |              |                                          |                                 |                               |
|    | <b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                  |         |              |                                          |                                 |                               |
|    | (ct.296*)                                                      | 35      |              |                                          |                                 |                               |
|    | <b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL</b>                   |         |              |                                          |                                 |                               |
|    | (rd.27+34+35)                                                  | 36      |              |                                          |                                 |                               |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR

INTOCMIT

## ALTE INFORMAȚII PRIVIND REGULILE ȘI METODELE CONTABILE ȘI DATE COMPLEMENTARE

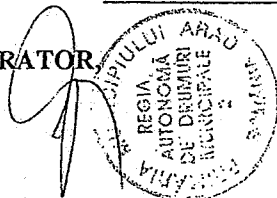
### I. Informații asupra regulilor și metodelor contabile folosite:

- indicarea modului de evaluare a diverselor poziții din bilanț și contul de profit și pierdere; \_\_\_\_\_
- metoda utilizată pentru calculul amortismentelor și provizioanelor; \_\_\_\_\_
- indicarea și justificarea derogărilor de la principiile generale; \_\_\_\_\_
- comentarii asupra absenței comparabilității conturilor și asupra eventualelor adaptări ale informațiilor prezentate în exercițiul precedent. \_\_\_\_\_

### II. Alte informații:

- Angajamente financiare reflectate în conturi în afara bilanțului; \_\_\_\_\_
- Informații referitoare la modificarea capitalului; \_\_\_\_\_
- Analiza conturilor următoare:
  - acțiuni proprii; \_\_\_\_\_
  - cheltuieli și venituri excepționale; \_\_\_\_\_
  - cheltuieli și venituri pentru exercițiul anterior; \_\_\_\_\_
  - diferențe de conversie; \_\_\_\_\_
  - alte conturi; \_\_\_\_\_
  - sume neclarificate în soldul contului 473. \_\_\_\_\_
- Alte elemente semnificative:
  - comentarii asupra cifrei de afaceri; \_\_\_\_\_
  - evenimente posterioare închiderii exercițiului care nu au fost contabilizate în conturile exercițiului închis; \_\_\_\_\_
  - elemente contabilizate în conturile exercițiului închis, dar care privesc exercițiile precedente (eventualele erori constatate după aprobarea și depunerea situațiilor financiare anuale simplificate); \_\_\_\_\_
  - alte informații pe care unitatea consideră că este necesar să le prezinte; \_\_\_\_\_
  - valoarea rezervelor tehnice pe categorii de rezerve, reflectate în soldul creditor al ct. 106 „Rezerve“ \_\_\_\_\_

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT